

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 365 816,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 526 148,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 95 835 202,63 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9 690 945,64 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 3 798 437,82 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wynoszą 842 309,55 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 220 035,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 115 283 409,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 89 016 754,10 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 26 266 655,26 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 9 757 261,09 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 413 144,18 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 655 883,09 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rezerwy po zmianach wynoszą 902 721,87 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 107 259,79 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 253 355,32 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 3 631,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 6 206,44 zł;

4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 173 000,00 zł;

5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 362 900,32 zł.

§ 6. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 930 500,35 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 026 370,35 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do projektu po autoporadce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 664 070,44	27 000,00	9 691 070,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 532 820,44	27 000,00	9 559 820,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 761 437,82	27 000,00	3 788 437,82
			Własne	3 761 437,82	27 000,00	3 788 437,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 169,77	-7 000,00	1 067 169,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 169,77	-7 000,00	1 067 169,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 645,00	-7 000,00	206 645,00
			Własne	213 645,00	-7 000,00	206 645,00
758			Różne rozliczenia	38 115 821,79	126 488,00	38 242 309,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 856 644,00	122 853,00	27 979 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 856 644,00	122 853,00	27 979 497,00
			Własne	27 856 644,00	122 853,00	27 979 497,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 941,31	3 635,00	83 576,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 803,00	3 635,00	11 438,00
			Własne	7 803,00	3 635,00	11 438,00
801			Oświata i wychowanie	281 800,85	217 578,82	499 379,67
	80115		Technika	80 660,00	222 478,82	303 138,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	450,00	2 150,00
			Własne	1 700,00	450,00	2 150,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	222 028,82	222 028,82
			Własne	0,00	222 028,82	222 028,82
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 600,00	-4 900,00	40 700,00
		0830	Wpływy z usług	45 600,00	-4 900,00	40 700,00

			Własne	45 600,00	-4 900,00	40 700,00
852			Pomoc społeczna	18 736 915,24	1 750,00	18 738 665,24
	85203		Ośrodki wsparcia	792 233,00	1 750,00	793 983,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	1 750,00
			Własne	0,00	1 750,00	1 750,00
Razem:				105 160 331,45	365 816,82	105 526 148,27

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 157 395,54	-336 823,80	25 820 571,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 087 837,62	-336 823,80	23 751 013,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047 163,22	-336 823,80	18 710 339,42
			Własne	19 047 163,22	-336 823,80	18 710 339,42
758			Różne rozliczenia	1 016 318,87	-113 597,00	902 721,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 318,87	-113 597,00	902 721,87
		4810	Rezerwy	428 418,55	111 403,00	539 821,55
			Własne	428 418,55	111 403,00	539 821,55
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 900,32	-225 000,00	362 900,32
			Własne	587 900,32	-225 000,00	362 900,32
851			Ochrona zdrowia	2 433 117,85	225 000,00	2 658 117,85
	85111		Szpitala ogólne	655 267,00	225 000,00	880 267,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	225 000,00	405 000,00
			Własne	180 000,00	225 000,00	405 000,00
852			Pomoc społeczna	21 460 425,80	5 385,00	21 465 810,80
	85202		Domy pomocy społecznej	18 866 795,37	3 635,00	18 870 430,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 988,00	764,00	35 752,00
			Własne	34 988,00	764,00	35 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943 957,47	2 617,90	9 946 575,37
			Własne	9 943 957,47	2 617,90	9 946 575,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 020,44	19 208,70	1 755 229,14
			Własne	1 736 020,44	19 208,70	1 755 229,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218 232,98	-12 519,88	205 713,10
			Własne	218 232,98	-12 519,88	205 713,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 184,00	-1 013,00	58 171,00
			Własne	59 184,00	-1 013,00	58 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 377,46	3 635,00	1 109 012,46
			Własne	1 105 377,46	3 635,00	1 109 012,46
		4220	Zakup środków żywności	750 452,00	-16 421,00	734 031,00

		Własne	750 452,00	-16 421,00	734 031,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	144 928,00	-6 299,00	138 629,00
		Własne	144 928,00	-6 299,00	138 629,00
	4260	Zakup energii	723 901,00	11 103,00	735 004,00
		Własne	723 901,00	11 103,00	735 004,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 546,00	-79,00	10 467,00
		Własne	10 546,00	-79,00	10 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 230,94	-1 513,00	1 253 717,94
		Własne	1 255 230,94	-1 513,00	1 253 717,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 149,00	-1 741,00	20 408,00
		Własne	22 149,00	-1 741,00	20 408,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	-6 163,00	593 837,00
		Własne	600 000,00	-6 163,00	593 837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 385,00	-483,00	12 902,00
		Własne	13 385,00	-483,00	12 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 551,00	-410,00	82 141,00
		Własne	82 551,00	-410,00	82 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 262,00	13 271,00	444 533,00
		Własne	431 262,00	13 271,00	444 533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 042,29	-14,00	23 028,29
		Własne	23 042,29	-14,00	23 028,29
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 886,48	-308,72	80 577,76
		Własne	80 886,48	-308,72	80 577,76
85203		Ośrodki wsparcia	800 977,00	1 750,00	802 727,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 481,00	3 500,00	418 981,00
		Zlecone	408 071,00	3 500,00	411 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 754,00	-1 700,00	28 054,00
		Zlecone	29 754,00	-1 700,00	28 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 588,00	-3 000,00	76 588,00
		Zlecone	78 312,00	-3 000,00	75 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 805,00	-2 200,00	8 605,00
		Zlecone	10 624,00	-2 200,00	8 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 400,00	6 900,00
		Zlecone	5 500,00	1 400,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 452,00	6 102,00	100 554,00

		Własne	0,00	250,00	250,00
		Zlecone	94 452,00	5 852,00	100 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 330,00	1 500,00	81 830,00
		Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	-0,74	518,26
		Zlecone	519,00	-0,74	518,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 004,00	-405,60	16 598,40
		Zlecone	17 004,00	-405,60	16 598,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 705,00	-0,02	1 704,98
		Zlecone	1 705,00	-0,02	1 704,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 290,00	-445,64	2 844,36
		Zlecone	3 290,00	-445,64	2 844,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 504,00	-3 000,00	3 504,00
		Zlecone	6 504,00	-3 000,00	3 504,00

		Razem:	115 503 445,16	-220 035,80	115 283 409,36
--	--	---------------	----------------	-------------	----------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 413 144,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 348 273,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	348 160,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 216 711,18
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			4 655 883,09
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 600 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 055 883,09

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 594 933,29
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ w zakresie projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo - pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92
			Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na odc. Poraj-Krajewice etap II	300 385,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 944 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 710 339,42
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4907P w miejscowości Grabonóg (Lipki) na odcinku 120,00 mb	59 371,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo-Bodzewko etap I	230 910,18
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp.-Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II	220 000,00
			Kompleksowe połączenie obwodnicy Gostynia na drodze wojewódzkiej 434 z systemem dróg lokalnych i drogą krajową nr 12	133 000,00
			Kompleksowe połączenie południowej osi komunikacyjnej powiatu gostyńskiego (Poniec – Krobica – Pępowo) z drogą szybkiego ruchu S5	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4908P Elżbietków-Bielawy Pogorzelskie	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie	38 600,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4937P Sułkowice-Ludwinowo	69 700,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4953P ul. Gostyńska w Pogorzeli	50 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4087P w m. Borek Wlkp. ul. Dworcowa	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa	1 476,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka	1 845,00

		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.	1 845,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice	1 845,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska	1 476,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska	1 476,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P m. Pępowo	0,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4919 P m. Głuchów	90 000,00
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4921P w miejscowości Gumienice	79 281,38
		Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P m. Czeluścin	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie	26 000,00
		Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce-Pudliszki-Kuczynka - miejscowość Kuczynka	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń-Stankowo	410 593,44
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp.-Siedmiorogów Pierwszy	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	227 859,86
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	5 818 611,52
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4909P Krobia-Miejska Górka w m. Rogowo	2 637 498,15
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4919P Małgów – granica powiatu (miejscowość Mokronos) na odcinku 1 800,00 mb	169 165,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4920P Łukaszew-Ochla	496 313,83
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziólkowo etap II	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo-Ludwinowo	278 892,65
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka-Zalesie -Siedmiorogów w m. Wygoda	196 572,28
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4936P Żychlewo-Wymysłowo	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie-Strzelce Małe-Taniecznica	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory-Koszkowo	206 567,80
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4953P Babkowice-Pogorzela	474 061,54
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4957P Stary Gostyń - Klony	188 184,32
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4959P Siedlec-Babkowice	552 675,64

		Przebudowa drogi powiatowej nr 4964P Gogolewo-Skoraszewice	218 500,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)	32 000,00
		Przebudowa przepustów drogowych	60 000,00
		Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezcie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	169 740,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Krobia-Poniec w miejscowości Dzieczyna o łącznej długości 1,172 km na odcinku od km 1+896 do km 3+068	4 312 693,00
		Utwardzenie części działki 142/5 w m. Podrzecz przy drodze powiatowej nr 4938P	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 200,00
		Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	64 944,00
		Zakup samochodu	47 256,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 122 007,95
		Zwrot dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 122 007,95
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00
		Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo-Kórnik-Śrem-Kunowo-Gostyń-Droga 36 w związku z budową ścieżki pieszo rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	200 000,00
		Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńskiej z ul. Górną - pomoc finansowa dla Gminy Gostyń	750 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - pomoc finansowa dla Gminy Krobia	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	862 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
		Budowa instalacji ppoż. w budynku położonym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200	114 500,00
		Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej 200 w Gostyniu	150 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Wrocławskiej 10 w Gostyniu	97 500,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego	500 000,00
710		Działalność usługowa	87 393,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 393,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 393,40
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 393,40
	71015	Nadzór budowlany	67 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Zakup samochodu	67 000,00
750		Administracja publiczna	40 516,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 516,00
		Zakup oprogramowania serwerowego SQL 2019 (system zarządzania bazą danych)	40 516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Zakup samochodu dla KPP w Gostyniu	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Gostyniu	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	30 000,00
758		Różne rozliczenia	362 900,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 900,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 900,32
			362 900,32
801		Oświata i wychowanie	2 400 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Utwardzenie placu manewrowego przy ZSS w Brzeziu - parking	370 000,00
	80115	Technika	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu	2 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			30 000,00
		Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	0,00
851		Ochrona zdrowia	426 641,85
	85111	Szpital ogólny	405 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00
		Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu	405 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 641,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi na cele związane z funkcjonowaniem zespołu ratownictwa medycznego	20 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp.	1 641,85
852		Pomoc społeczna	14 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania dla DPS Zimnowoda	14 500,00
855		Rodzina	427 770,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	427 770,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 770,40
		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej budynku domu dziecka oraz odwodnienia terenu utwardzonego	272 306,91

			Utwardzenie terenu na działce 189 wraz z rozbiórką zagrody śmietnikowej oraz powiększenie placu zabaw	155 463,49
Razem:				26 266 655,26

Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 5 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	2 095 752,50	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	108 132,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 132,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 385,92	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 385,92	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 234,58	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 234,58	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochornicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 570,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	14 570,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 570,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	406 641,85	0,00	20 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	405 000,00	0,00	20 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	405 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 641,85	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 110,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 110,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 110,00	0,00	0,00
855			Rodzina	308 400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 200,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	97 896,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 896,00	0,00	0,00
Razem:				3 006 370,35	0,00	20 000,00
Ogółem				3 026 370,35		

Strona 2 z 2

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Załącznik nr 6 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				6 510 303,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	580,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	580,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,48
WYDATKI				
600			Transport i łączność	3 710 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 710 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 043,00
801			Oświata i wychowanie	750 580,48
	80115		Technika	750 580,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 580,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				2 050 260,00

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Załącznik nr 7 do projektu po autopoprawce Uchwały Nr .../.../21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 685,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Zadanie			Laboratoria przyszłości	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Zadanie			Utworzenie punktu szczepień powszechnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	216 685,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 428,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 469,24
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,29

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	891,76
	Zadanie		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>	216 685,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 222 028,82 zł z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu Erasmus+ „Mobilni stażyści” – dział 801 rozdział 80115 § 2051.
2. Zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Piaski na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – dział 600 rozdział 60014 § 6300.
3. Zwiększenie o kwotę 3 635,00 zł w DPS Chumiętki z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę komunikacyjną – dział 758 rozdział 75814 § 0950.
4. Zwiększenie o kwotę 1 750,00 zł w ŚDS w Krobi z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej – dział 852 rozdział 85203 § 0960.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **254 413,82 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 225 000,00 zł dotacji dla SPZOZ w Gostyniu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – dział 851 rozdział 85111 § 6220.
2. Zmniejszenie o kwotę 336 823,80 zł z realizacji zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – dział 600 rozdział 60014 § 6050.
3. Zwiększenie o kwotę 3 635,00 zł w DPS w Chumiętkach na bieżące zakupy – dział 852 rozdział 85202 § 4210.
4. Zwiększenie o kwotę 1 750,00 zł w ŚDS w Krobi na zakup materiałów do pracowni terapeutycznych i bieżące usługi – dział 852 rozdział 85203.
5. Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 225 000,00 zł – dział 758 rozdział 75818 § 6800.
6. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w DPS w Chwałkowie, ŚDS w Krobi.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **331 438,80 zł.**

III. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 363 823,80 zł – wolne środki.

IV. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 222 028,82 zł – przelew na lokatę.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 po przyjęciu autopoprawki.